Account Statement

Rekening : IDR 7705200919 - BSI GIRO PEMERINTAH
Nama : RPL 008 UIN SUSKA RIAU UTK DANA OPS
Alamat : JL HR SOEBRANTAS NO 155 KM 18
Periode : 20220101 - 20220131
Saldo Awal : 20,373,025,870.69
Saldo Akhir : 29,996,144,068.01
Total Debet : 7,739,810.87
Total Kredit : 9,630,858,008.19

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	TT22010QPCMV	20220110	10.57	K	2,090,000.00	20,375,115,870.69	Setoran Tunai-PENG TEMUAN BPK TH 20 AN YANTI D
2	TT22011NVZVN	20220111	11.07	K	230,750.00	20,375,346,620.69	Setoran Tunai-PENGEMBALIAN AN DR MASDUKI
3	TT22013PFMPJ	20220113	10.06	K	1,055,000.00	20,376,401,620.69	Setoran Tunai-SET DENDA PERPUSTAKAAN DES 21
4	TT22013X4DKZ	20220113	14.04	K	230,750.00	20,376,632,370.69	Setoran Tunai-SET PENG AN PROF DR AFRIZAL
5	TT22013Q1W9W	20220113	14.05	K	230,750.00	20,376,863,120.69	Setoran Tunai-SET PENG AN PROF DR AFRIZAL
6	7888881102453562	20220117	02.09	K	38,699,054.33	20,415,562,175.02	Bagi Hasil atau Bonus
7	7888881102453562	20220117	02.09	D	7,739,810.87-	20,407,822,364.15	Pajak
8	TT220178MC3V	20220117	10.31	K	213,000.00	20,408,035,364.15	Setoran Tunai-SETOR BLU PENERIMA UANG LEGALISIR
9	TT2201937QK8	20220119	10.26	K	280,000.00	20,408,315,364.15	Setoran Tunai-SET TMUAN BPK 2020 AN DRA SYARIFAH
10	TT22020SVDQH	20220120	09.32	K	200,000.00	20,408,515,364.15	Setoran Tunai-BY TEST TOEFL DRA HJ SYARIFAH
11	FT22020P1DNC	20220120	10.04	K	9,762.00	20,408,525,126.15	bagi hasil bulan desember - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FST UNTUK OPS K
12	FT22025F38FR	20220125	14.49	K	5,886.00	20,408,531,012.15	202201001 PENYETORAN BAGI HASIL UA NG PERSEDIAAN BELANJA OPS PSIKOLOGI UIN SUSKA TA 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PSI UNTUK OPS K
13	FT22026VTM4G	20220126	13.01	K	24,750,000.00	20,433,281,012.15	0080000-NURMINA-PEMINDAHAN DANA SEW - SKN -
14	FT22026Y2YT9	20220126	13.02	K	10,806,452.68	20,444,087,464.83	0080000-NURMINA-PEMINDAHAN DANA PER - SKN -
15	FT22026FZXHQ	20220126	14.40	K	13,287.00	20,444,100,751.83	bagi hasi tarbiyah bln desember 2 021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FTK UNTUK OPS K
16	FT22026Q11ZB	20220126	15.00	K	9,355.00	20,444,110,106.83	Setor Bagi Hasil FU - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FU UNTUK OPS K
17	FT22026CNBYF	20220126	16.00	K	31,115.00	20,444,141,221.83	Penyetoran Bagi Hasil UP Bln Dese mber - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FDK UNTUK OPS K
18	FT22027JL7S4	20220127	15.18	K	6,860.00	20,444,148,081.83	1 BAGI HASIL BULAN DESEMBER TAHUN 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FSH UNTUK OPS K
19	FT22027GH9T8	20220127	16.08	K	9,534,578,368.26	29,978,726,450.09	PEMINDAHAN DANA PERIODE 31/12 12/01 - 871047
20	FT22028GQ9J5	20220128	11.00	K	11,012.00	29,978,737,462.09	Bagi hasil UP - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FPP UNTUK OPS K
21	FT220289PD8N	20220128	11.23	K	140,308.00	29,978,877,770.09	BAGI HASIL ATAU JASA GIRO REKENIN G PASCASARJANA BULAN DESEMBER 2021 - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP PPS UNTUK OPS K

22	FT22028YZB7W	20220128	16.32	K	17,741.00	29,978,895,511.09	ULVACHK Penyetoran Bagi Hasil - TRF Dari - RPL 008 BLU UIN BPP FES UNTUK OPS K
23	TT22031T5XS7	20220131	13.23	K	486,000.00	29,979,381,511.09	Setoran Tunai-SET BLU UANG LEGALISIR PERTANIAN
24	7705200919	20220131	21.14	K	16,762,556.92	29,996,144,068.01	Bagi Hasil atau Bonus